

BẢN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU REE

GUIDELINE FOR REE PUBLIC OFFERING PROCEDURES

(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu Cổ phần Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) của Platinum Victory Pte. Ltd. từ ngày 30/09/2019 đến ngày 30/10/2019)

(For the Public Tender Offer (PTO) for Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE) shares by Platinum Victory Pte. Ltd. from September 30, 2019 to October 30, 2019)

1. Thông tin về tổ chức chào mua/ Buyer information:

- Tên tổ chức: Platinum Victory Pte. Ltd.
Name: Platinum Victory Pte. Ltd. (Platinum Victory)
- Vốn điều lệ: 83.000.001 Đô-la Singapore
Charter capital: S\$83,000,001
- Địa chỉ trụ sở chính: 239 Alexandra Road, Singapore 159930
Head quarter: 239 Alexandra Road, Singapore 159930
- Điện thoại: +65 64733122 Fax: +65 64757088
Phone No.: +65 64733122 Fax: +65 64757088
- Website: Không có
Website: None
- Số hiệu tài khoản: HSBFCA5470
Custodian account number: HSBFCA5470
- Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC)
At: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 201115401R do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore cấp ngày 30 tháng 06 năm 2011
Certificate of Business Registration No.: 201115401R issued by the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore dated 30 June 2011

2. Thông tin về đợt chào mua công khai/ Information of the Public Tender Offer (PTO):

- Tên cổ phần được chào mua: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)
The Offered Shares: Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE)

- Mã cổ phần: REE
Ticker: REE
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: 10,000 VND/share
- Loại cổ phần đăng ký chào mua: Cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác
Type of shares: ordinary shares that are freely transferable or having no other restrictions.
- Số lượng cổ phần mà Platinum Victory đang nắm giữ tính đến thời điểm đăng ký chào mua công khai: 77.211.503 cổ phần, chiếm 24,90% tổng số cổ phần phổ thông của REE.
Quantity of shares Platinum Victory is holding by the time of registration for public tender: 77,211,503 shares, equivalent to 24.90% of REE's ordinary shares.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu thực hiện chào mua: 31.346.949 cổ phần, tương đương 10,11% tổng số vốn điều lệ của REE
Quantity, percentage of shares to be offered: 31,346,949 shares, equivalent to 10.11% of the charter capital of REE
- Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu: 108.558.452 cổ phần, tương đương 35,01% tổng số vốn điều lệ của REE
Quantity, percentage of holding shares of the organization of public tender to the target company after tendering: 108,558,452 shares, equivalent to 35.01% of the charter capital of REE
- Giá chào mua: 45.000 đồng/cổ phần
Offer price: 45,000VND/share
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn vốn Công ty
Capital resource for offering: Company's capital
- Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 30/10/2019
Time of registration of public tender and expected time limit for completing the tender offer: From September 30, 2019 to October 30, 2019 (PTO Registration Period)
- Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phần REE. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại REE là 49% và hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu REE đã đạt 49%. Platinum Victory, tổ chức đăng ký chào mua công khai, là một cổ đông nước ngoài. Do đó, việc xác định kết quả mua cổ phần sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE ở thời điểm thực

hiện chào mua công khai, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC. Nếu tại ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư mà tỷ lệ sở hữu cổ phiếu REE của nhà đầu tư nước ngoài đạt 49% thì Platinum Victory Pte.Ltd chỉ thực hiện việc mua cổ phiếu từ nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký để đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu tại ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư mà tỷ lệ sở hữu REE của nhà đầu tư nước ngoài thấp hơn 49% (hở room) thì số lượng hở room này sẽ được phân bổ cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đăng ký bán theo phương thức phân phối được nêu tại Mục 3.3 của Bản hướng dẫn này.

Eligible Sellers: Shareholders of REE. However, REE has a foreign ownership limit of 49% and the foreign ownership has currently reached 49%. Platinum Victory, which is the organization that is registered to carry out the PTO, is a foreign shareholder. Hence, the procedure for determining the result of the PTO will depend on the percentage of foreign ownership at REE at the point of the PTO, to ensure that the foreign ownership limit complies with the requirement in Clause 2, Article 1 Decree No. 60/2015/ND-CP and Article 11 of Circular No. 123/2015/TT-BTC. If on the last day of receiving sellers' registration for the public tender offer, the percentage of foreign ownership of REE is 49%, Platinum Victory will buy only from the foreign shareholders registered to sell, in order to comply with the regulation on foreign ownership limit.

If on the last day of receiving sellers' registration for the public tender offer, the foreign ownership of REE is lower than 49% (i.e. foreign room opens), the amount of available foreign room will be allocated to domestic and foreign shareholders who register to sell according to the distribution methods set out in Section 3.3 of this Guideline.

3. Thủ tục thực hiện chào mua công khai/ Procedures for the PTO:

3.1. Thủ tục đăng ký bán/ Selling registration procedure:

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu Giấy đăng bán cổ phần REE tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) hoặc tải mẫu Giấy đăng bán cổ phần REE từ Website của HSC theo các địa điểm và địa chỉ nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này.

Shareholders may obtain the REE Selling Registration Form directly at HSC offices or download the REE Selling Registration Form from HSC's website as set out in Section 4 of this Guideline.

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phần REE, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu REE và xác nhận phong tỏa số cổ phần REE đăng ký bán, sau đó nộp tại HSC (03 bản).

Shareholders must complete the REE Selling Registration Form, and in respect of shareholders who has a securities depository account, request the custodian members to confirm the number of outstanding REE shares available and block such REE shares registered for the PTO, and submit the REE Selling Registration Form to HSC (03 copies).

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.

For shareholders who have not deposited REE shares: Shareholders should open a securities depository account at any custodian member and then register for sale according to the above procedures.

- Đối với cổ đông KHÔNG mở tài khoản lưu ký tại HSC: Cổ đông cung cấp thông tin liên lạc của thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để HSC có thể gửi thông báo xác nhận kết quả đợt chào mua công khai và hướng dẫn các hồ sơ cần thiết. Thông tin liên hệ bao gồm:

For shareholders who have not opened a securities depository account at HSC: Shareholders should provide contact information of the custodian members where the shareholders open the securities depository account so that HSC can send a confirmation notice of the results of the PTO and other necessary instructions. Contact information include:

- Tên người liên hệ/Name
 - Tên Thành viên lưu ký/Custodian members
 - Địa chỉ nhận thông báo/Address
 - Điện thoại/ Phone No
 - Email
- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phần REE có xác nhận của HSC.

After completing the registration procedure, shareholders will receive one copy of REE Selling Registration Form certified by HSC.

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán/ *Procedures to withdraw selling registration:*

- Trong thời gian đăng ký chào mua công khai, cổ đông đã đăng ký bán có quyền rút lại quyết định bán. Cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu Giấy hủy đăng ký bán cổ phần REE tại HSC theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại mục 4 Bản hướng dẫn này.

Within the PTO Registration Period, shareholders have the right to withdraw the registration. The shareholders may obtain the REE Cancellation Registration Form at HSC offices or directly print the REE Cancellation Registration Form from HSC's website set out in Section 4 of this Guideline.

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu REE và nộp lại HSC (03 bản).
The shareholder shall complete the REE Cancellation Registration Form and submit it to HSC (03 copies).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, HSC sẽ trả lại cổ đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu REE có xác nhận của HSC để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.

Within 1 working day, HSC will return 01 copy of REE Cancellation Registration Form certified by HSC so that shareholders can request the custodian member where the shareholder opens a securities depository account to release the number of REE shares registered for sale.

3.3. Phương thức phân phối/ *Distribution method:*

- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại REE là 49% và hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu REE đã đạt 49%. Platinum Victory, tổ chức đăng ký chào mua công khai, là một cổ đông nước ngoài. Do đó, việc xác định kết quả mua cổ phần sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE ở thời điểm thực hiện chào mua công khai, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC.

REE has a foreign ownership limit of 49% and the foreign ownership has currently reached 49%. As Platinum Victory, which is the organization that is registered to carry out the PTO, is a foreign shareholder, the results of the PTO shall be determined in accordance with the distribution methods set out below and will depend on the percentage of foreign ownership at REE on the last day of receiving sellers' registration for the public tender offer, so as to ensure that the foreign ownership limit always complies with the requirement in Clause 2, Article 1 Decree No. 60/2015/ND-CP and Article 11 of Circular No. 123/2015/TT-BTC.

3.3.1. Không có room cho nhà đầu tư nước ngoài /No Foreign Room Available

Trường hợp tại ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư mà tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu REE là 49% (**không có room cho nhà đầu tư nước ngoài**), Platinum Victory sẽ chỉ mua từ các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký bán để tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC:

*In the event that on the last day of receiving sellers' registration for the public tender offer, foreign ownership of REE is 49% (i.e., **no foreign room is available**), Platinum Victory will buy only from the foreign shareholders registered to sell to comply with the requirement in Clause 2, Article 1 Decree No. 60/2015/ND-CP and Article 11 of Circular No. 123/2015/TT-BTC:*

- Nếu tổng số lượng cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài đăng ký bán **nhỏ hơn hoặc bằng** số lượng cổ phiếu REE đăng ký chào mua thì Platinum Victory cam kết mua hết tất cả số cổ phiếu đã đăng ký của cổ đông nước ngoài.

*If the total number of foreign REE shares registered for sale is **less than or equal** to the total number of REE shares registered to be purchased, Platinum Victory commits to buy all the registered foreign REE shares.*

- Nếu tổng số lượng cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài đăng ký bán **nhiều hơn** số lượng cổ phiếu REE đăng ký chào mua, thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông nước ngoài sẽ được tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông nước ngoài đăng ký bán, với số lượng cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu REE của nhà cổ đông nước ngoài được bán bởi mỗi cổ đông nước ngoài được tính theo công thức sau:

*If the total number of foreign REE shares registered for sale is **greater than** the number of REE shares registered to be purchased, the number of foreign REE shares to be sold from each foreign shareholder will be calculated on a pro-rated basis for foreign shareholders registered to sell, with the number of foreign REE shares to be purchased to be rounded to the nearest unit. The number of foreign REE shares to be sold by each foreign shareholder shall be calculated according to the following formula:*

$$\begin{array}{ccccc}
\text{Số cổ phiếu} & & \text{Số cổ phiếu} & & \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua} \\
\text{của cổ đông} & & \text{của cổ đông} & & \text{bởi Platinum Victory} \\
\text{nước ngoài} & = & \text{nước ngoài} & \times & \frac{\text{Tổng số cổ phiếu của nhà đầu tư}}{\text{Tổng số cổ phiếu của nhà đầu tư}} \\
\text{được bán} & & \text{đăng ký bán} & & \text{nước ngoài đăng ký bán} \\
\\
\text{No. of} & & \text{No. of} & & \text{Total number of shares registered to} \\
\text{foreign} & & \text{foreign} & & \text{be purchased by Platinum Victory} \\
\text{shares to} & = & \text{shares} & \times & \frac{\text{Total number of foreign shares}}{\text{Total number of foreign shares}} \\
\text{be sold} & & \text{registered} & & \text{registered for sale} \\
& & \text{for sale} & &
\end{array}$$

3.3.2. Hở room cho nhà đầu tư nước ngoài / *Foreign Room Available*

Trường hợp tại thời điểm ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư mà tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu REE thấp hơn 49% (**hở room cho nhà đầu tư nước ngoài**), Platinum Victory sẽ mua từ các cổ đông trong nước và nước ngoài đăng ký bán theo các phương pháp dưới đây, nhưng luôn tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC:

*In the event that on the last day of receiving sellers' registration for the public tender offer, foreign ownership of REE is lower than 49% (i.e., **foreign room is available**), Platinum Victory will buy from domestic and foreign shareholders who register to sell according to the methods below, but subject always to compliance with the requirement in Clause 2, Article 1 Decree No. 60/2015/ND-CP and Article 11 of Circular No. 123/2015/TT-BTC:*

3.3.2.1 - Nếu tổng số lượng cổ phiếu REE cổ đông đăng ký bán **nhỏ hơn hoặc bằng** số lượng cổ phiếu REE đăng ký chào mua, Platinum Victory sẽ mua tất cả các cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài và số lượng cổ phiếu REE của cổ đông trong nước để lấp đầy room nước ngoài (ví dụ: giả định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE là 48% với 1% room nước ngoài còn hở - 3.100.588 cổ phiếu REE, Platinum Victory sẽ chỉ mua tối đa 3.100.588 cổ phiếu REE của cổ đông trong nước). Nếu số lượng cổ phiếu REE của nhà đầu tư trong nước đăng ký bán nhiều hơn room nước ngoài còn hở, số lượng cổ phiếu REE của cổ đông trong nước được bán bởi mỗi cổ đông trong nước được tính theo công thức sau:

If the total number of REE shares registered for sale is **less than or equal to** the total number of REE shares registered to be purchased, Platinum Victory will buy all foreign REE shares, and such amount of domestic REE shares to fill up the foreign room (for example, assuming foreign ownership at REE is 48% with 1% available foreign room - 3,100,588 REE shares, Platinum Victory will only buy up to 3,100,588 domestic REE shares). If the number of domestic REE shares registered for sale is more than the available foreign room, the number of domestic REE shares to be sold by each domestic shareholder shall be calculated according to the following formula:

$$\begin{array}{lcl}
 \begin{array}{l} \text{Số cổ phiếu} \\ \text{của cổ đông} \\ \text{trong nước} \\ \text{được bán} \end{array} & = & \begin{array}{l} \text{Số cổ phiếu} \\ \text{của cổ đông} \\ \text{trong nước} \\ \text{đăng ký bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Room nước ngoài còn hờ} \\ \hline \text{Tổng số cổ phiếu của nhà đầu tư} \\ \text{trong nước đăng ký bán} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Available foreign room} \\ \hline \text{Total number of domestic shares} \\ \text{registered for sale} \end{array}} \\
 \\
 \begin{array}{l} \text{No. of} \\ \text{domestic} \\ \text{shares to} \\ \text{be sold} \end{array} & = & \begin{array}{l} \text{No. of} \\ \text{domestic} \\ \text{shares} \\ \text{registered for} \\ \text{sale} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Available foreign room} \\ \hline \text{Total number of domestic shares} \\ \text{registered for sale} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Available foreign room} \\ \hline \text{Total number of domestic shares} \\ \text{registered for sale} \end{array}}
 \end{array}$$

3.3.2.2 - Nếu tổng số lượng cổ phiếu REE đăng ký bán **nhiều hơn** số lượng cổ phiếu REE đăng ký chào mua, thì kết quả chào mua công khai sẽ được xác định theo hai bước:

If the total number of REE shares registered for sale is **greater than** the total number of REE shares registered to be purchased, the results of the public tender offer shall be determined in two steps:

Bước 1: Khối lượng bán ước tính cổ phiếu REE của mỗi cổ đông (cả nước ngoài và trong nước) sẽ được tính theo công thức sau:

Step 1: The estimated selling volume of REE shares for each shareholder (both foreign and domestic) shall be calculated according to the following formula:

$$\begin{array}{lcl}
 \begin{array}{l} \text{Khối} \\ \text{lượng} \\ \text{bán ước} \\ \text{tính} \end{array} & = & \begin{array}{l} \text{Số cổ phiếu} \\ \text{đăng ký bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua} \\ \text{bởi Platinum Victory} \\ \hline \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán} \end{array}}
 \end{array}$$

$$\text{Estimated selling volume} = \text{No. of shares registered for sale} \times \frac{\text{Total number of shares registered to be purchased by Platinum Victory}}{\text{Total number of shares registered for sale}}$$

Ví dụ, giả định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE là 48% với 1% room nước ngoài còn hở (nghĩa là 3.100.588 cổ phiếu), nếu khối lượng đăng ký bán của các cổ đông trong nước và ngoài nước được khớp giả định với thông tin dưới đây (Ví dụ 1), kết quả của Bước 1 trong việc xác định số lượng khớp như sau:

For example, assuming foreign ownership of REE is at 48% with 1% available foreign room (i.e., 3,100,588 shares), if the registered sale volume of domestic and foreign shareholders is matched with the below information (Example 1), the result of Step 1 of the bid matching is as follows:

Cổ phiếu đăng ký bán	Khối lượng đăng ký bán	Tỷ lệ phân bổ chung	Khối lượng bán dự kiến
Nhà đầu tư trong nước đăng ký bán	5.000.000	56,99%	2.849.723
Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký bán	50.000.000	56,99%	28.497.226
Tổng	55.000.000		31.346.949

Shares registered for sale	Volume registered for sale	Pro rata ratio	Estimated selling volume
<i>By domestic shareholders</i>	5,000,000	56.99%	2,849,723
<i>By foreign shareholders</i>	50,000,000	56.99%	28,497,226
Total	55,000,000		31,346,949

Bước 2: Phương pháp trong Bước 2 để tính kết quả chào mua công khai sẽ phụ thuộc vào khối lượng bán ước tính của các cổ đông trong nước của REE đã đăng ký bán và room nước ngoài còn hở, như sau:

Step 2: The method in Step 2 to calculate the results of the public tender offer will depend on the estimated selling volume of domestic REE shares registered for sale and the available foreign room, as follows:

- Nếu khối lượng bán ước tính cổ phiếu REE của nhà đầu tư trong nước **nhỏ hơn hoặc bằng** room nước ngoài hiện có (như trong Ví dụ 1 phía trên), Platinum Victory sẽ mua theo tỷ lệ

phân bổ chung tất cả cổ phiếu của REE (trong nước và nước ngoài) đã đăng ký bán, được tính theo công thức ở Bước 1. “Khối lượng bán ước tính” trong công thức đó sẽ trở thành “Số cổ phiếu được bán” (Trong Ví dụ 1, Platinum Victory sẽ mua 2.849.723 cổ phiếu REE của cổ đông trong nước và 28.497.226 cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài).

*If the estimated selling volume of domestic REE shares is **less than or equal to** the foreign room available (as in Example 1 above), Platinum Victory will buy on pro-rata basis all REE shares (domestic and foreign) registered for sale, calculated according to the formula in Step 1. “Estimated selling volume” in that formula will become “Number of shares to be sold”. (In Example 1, Platinum Victory will buy 2,849,723 domestic REE shares and 28,497,226 foreign REE shares).*

- Nếu khối lượng bán ước tính cổ phiếu REE của nhà đầu tư trong nước **lớn hơn** room nước ngoài hiện có (như trong Ví dụ 2 bên dưới), Platinum Victory sẽ mua theo tỷ lệ phân bổ chung tất cả cổ phiếu của REE (trong nước và nước ngoài), riêng đối với cổ phiếu REE của cổ đông trong nước, Platinum Victory sẽ chỉ mua cho đến hết room nước ngoài hiện có. Sau đó, khối lượng bán còn lại của cổ đông trong nước sẽ được phân bổ lại cho các cổ đông nước ngoài. Phương thức tính trong trường hợp này (đối với cổ đông trong và ngoài nước) như sau:

*If the estimated selling volume of domestic REE shares is **more than** the foreign room available (as in Example 2 below), Platinum Victory will buy on pro-rata basis all REE shares (domestic and foreign), except that for domestic REE shares, Platinum Victory will buy only up to the available foreign room. After that, any remaining selling volume of domestic REE shares will be re-allocated to foreign shareholders. The calculation method in this case (for domestic and foreign shareholders) is as follows:*

Số lượng cổ phiếu REE của cổ đông trong nước được bán bởi mỗi cổ đông trong nước được tính theo công thức sau:

The number of domestic REE shares to be sold by each domestic shareholder shall be calculated according to the following formula:

$$\begin{array}{lcl} \text{Số cổ phiếu của cổ đông trong nước được bán} & = & \text{Số lượng cổ phiếu trong nước đăng ký bán} \times \frac{\text{Room nước ngoài còn hờ}}{\text{Tổng số cổ phiếu trong nước đăng ký bán}} \\ \\ \text{No. of domestic shares to be sold} & = & \text{No. of domestic shares registered for sale} \times \frac{\text{Available foreign room}}{\text{Total number of domestic shares registered for sale}} \end{array}$$

Số lượng cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài được bán bởi mỗi cổ đông nước ngoài được tính theo công thức sau (giới hạn tại số lượng cổ phiếu nước ngoài thực tế được đăng ký bán bởi mỗi cổ đông nước ngoài):

The number of foreign REE shares to be sold by each foreign shareholder shall be calculated according to the following formula (capped at the actual number of foreign shares registered for sale by each foreign shareholder):

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phiếu} \\ \text{của cổ đông} \\ \text{nước ngoài} \\ \text{được bán} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số lượng cổ} \\ \text{phiếu nước} \\ \text{ngoài đăng} \\ \text{ký bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua} \\ \text{bởi Platinum Victory - Room nước} \\ \text{ngoài còn hờ} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phiếu nước ngoài đăng ký} \\ \text{bán} \end{array}}$$

$$\begin{array}{l} \text{No. of} \\ \text{foreign} \\ \text{shares to} \\ \text{be sold} \end{array} = \begin{array}{l} \text{No. of} \\ \text{foreign} \\ \text{shares} \\ \text{registered for} \\ \text{sale} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Total number of shares registered to be} \\ \text{purchased by Platinum Victory less} \\ \text{available foreign room} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Total number of foreign shares} \\ \text{registered for sale} \end{array}}$$

Ví dụ, giả định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE là 48% với 1% room nước ngoài còn hờ (nghĩa là 3.100.588 cổ phiếu), nếu khối lượng đăng ký bán của các cổ đông trong nước và ngoài nước được khớp giả định với thông tin dưới đây (Ví dụ 2), kết quả của Bước 1 trong việc xác định số lượng khớp như sau:

For example, assuming foreign ownership of REE is at 48% with 1% available foreign room (i.e., 3,100,588 shares), if the registered sale volume of domestic and foreign shareholders is matched with the below information (Example 2) and the result of Step 1 of the bid matching is as follows:

Cổ phiếu đăng ký bán	Khối lượng đăng ký bán	Tỷ lệ phân bổ chung	Khối lượng bán dự kiến
Nhà đầu tư trong nước đăng ký bán	20.000.000	56,99%	11.398.891
Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký bán	35.000.000	56,99%	19.948.058
Tổng	55.000.000		31.346.949

<i>Shares registered for sale</i>	<i>Volume registered for sale</i>	<i>Pro rata ratio</i>	<i>Estimated selling volume</i>
<i>By domestic shareholders</i>	<i>20,000,000</i>	<i>56.99%</i>	<i>11,398,891</i>
<i>By foreign shareholders</i>	<i>35,000,000</i>	<i>56.99%</i>	<i>19,948,058</i>
<i>Total</i>	<i>55,000,000</i>		<i>31,346,949</i>

Trong Ví dụ 2, Platinum Victory sẽ mua 3.100.588 cổ phiếu REE của cổ đông trong nước và phân bổ lại 8.298.303 cổ phiếu REE còn lại cho cổ đông nước ngoài (tính bằng cách khấu trừ số cổ phiếu REE của cổ đông trong nước được bán (3.100.588) từ khối lượng ước tính cổ phiếu trong nước bán ra (11.398.891)). Platinum Victory sẽ mua tổng cộng 28.246.361 cổ phiếu REE của cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phiếu REE của cổ đông trong nước và ngoài nước được mua bởi Platinum Victory từ mỗi cổ đông sẽ được xác định theo các công thức đã nêu ở Bước 2 phía trên.

In Example 2, Platinum Victory will buy 3,100,588 domestic REE shares, and re-allocate the remaining 8,298,303 (calculated by deducting the domestic REE shares to be sold (3,100,588) from the estimated domestic selling volume (11,398,891)) REE shares to foreign shareholders. Platinum Victory will buy in total 28,246,361 foreign REE shares. The number of domestic and foreign REE shares to be purchased by Platinum Victory from each shareholder shall be determined in accordance with the formulas set out in Step 2 above.

3.4. Điều kiện hủy bỏ đợt đăng ký mua /Conditions to cancel the PTO:

Đợt chào mua công khai sẽ bị hủy bỏ khi số lượng cổ phiếu mà Platinum Victory chỉ có thể mua được ít hơn 334.214 cổ phiếu trong đợt chào mua công khai hoặc các lý do khác theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/TT-BTC của chính phủ ban hành ngày 20/07/2012.

PTO shall be cancelled in the event that Platinum Victory is only able to buy less than 334,214 shares tendered for sale under the tender offer or due to other events provided for under Article 49 of Decree 58/2012/ND-CP issued by the Government dated 20 July 2012.

3.5. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư/Announcing the result of the PTO to investors:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, HSC sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện theo địa chỉ ghi trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu REE.

Within 3 working days from the closing date of the PTO mentioned in Section 2, HSC will send the result on number of selling shares to each shareholder by post at the address stated in the REE Selling Registration Form.

3.6. Thời hạn và phương thức thanh toán/ Term and payment method:

Dự kiến trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho Platinum Victory Pte. Ltd theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thành viên lưu ký sẽ thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông.

Within 10 working days from the closing date of PTO Registration Period, the amount corresponding to the result of the offer will be transferred to the securities trading account of each shareholder at the custodian member and, at the same time, the number of shares to be sold by such shareholder will be transferred to Platinum Victory in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository. The custodian member shall withhold income tax from securities transfer in accordance with the prevailing laws prior to payment to shareholders.

4. Đại lý chào mua công khai/ PTO Agent:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC)/ Ho Chi Minh City Securities Corporation

Tại TP.Hồ Chí Minh/In Ho Chi Minh City:

- **Trụ sở chính:** Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Headquarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tại Hà Nội/In Ha Noi:

- **Chi nhánh Hà Nội:** Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ha Noi Branch: Level 2, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi

Website : <http://www.hsc.com.vn>

Thông tin liên hệ/ Contact information:

Anh Phạm Trung Kiên/ *Pham Trung Kien (Mr.)*
Phòng Dịch vụ Môi giới/ *Securities Services Unit*
Điện thoại/ *Phone No.:* 028-38293826 ext: 6235
Email: kien.pt@hsc.com.vn

Chị Phan Việt Hà/ *Ha Phan (Ms.)*
Phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức / *Institutional Brokerage and Sales*
Điện thoại/ *Phone No.:* 028 3823 3299 ext: 159
Email: ha.pv@hsc.com.vn